

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Toukokuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.5.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.5.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.5.2024	TP 2024
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	0	0,0	0,0	0	4 068
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	2 166 144	825 073	38,1	44,6	570 531	1 828 719
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	68 500	15 072	22,0	12,6	13 389	35 748
3001	Myyntituotot yht.	2 234 644	840 144	37,6	43,9	583 920	1 868 535
3210	Terveystenhuollon maksut	0	0	0,0	0,0	-206	9
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 671 500	804 359	48,1	-5,9	855 064	1 797 481
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	481 200	154 410	32,1	22,6	125 987	479 197
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 154 600	958 769	44,5	-2,3	980 845	2 276 687
3300	Työllistämistuki	9 000	9 099	101,1	0,0	14 170	39 272
3301	Valtiolta	133 200	734 888	551,7	-30,2	1 052 238	1 314 452
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	21 100	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	0	0,0	0,0	11 485	11 485
3330	Muut tuet ja avustukset	92 000	77 592	84,3	-37,0	123 119	136 785
3300	Tuet ja avustukset yht.	255 300	821 579	321,8	-31,6	1 201 013	1 501 995
3410	Vuokratuotot	199 510	27 387	13,7	-58,2	65 538	195 400
3501	Muut toimintatuotot	63 600	68 555	107,8	16,2	59 006	68 534
3410	Muut toimintatuotot yht.	263 110	95 942	36,5	-23,0	124 544	263 935
3700	Valmistus omaan käyttöön yht	0	0	0,0	0,0	0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 907 654	2 716 435	55,4	-6,0	2 890 322	5 931 131
4000	Palkat ja palkkiot	-56 111 740	-23 872 616	42,5	4,6	-22 817 477	-56 540 884
4100	Henkilösivukulut	-13 228 644	-5 721 213	43,2	4,5	-5 475 464	-13 376 620
4000	Henkilöstökulut yht.	-69 340 385	-29 593 829	42,7	4,6	-28 292 941	-69 917 504
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 594 885	-1 274 596	35,5	8,4	-1 175 687	-2 966 903
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 757 469	-5 882 023	46,1	10,0	-5 349 651	-12 664 928
4340	Palvelujen ostot yht.	-16 352 354	-7 156 619	43,8	9,7	-6 525 338	-15 631 831
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 620 600	-693 524	26,5	-14,2	-807 951	-2 052 485
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 544 000	-959 669	37,7	-21,2	-1 218 361	-2 833 024
4740	Avustukset yhteisöille	-198 000	-99 500	50,3	5,3	-94 500	-194 000
4700	Avustukset yht.	-2 742 000	-1 059 169	38,6	-19,3	-1 312 861	-3 027 024
4800	Vuokrat	-23 393 521	-9 371 552	40,1	-0,4	-9 407 568	-22 699 360
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-23 532	13,4	-32,3	-34 755	-142 499
4800	Muut toimintakulut yht.	-23 569 421	-9 395 084	39,9	-0,5	-9 442 323	-22 841 858
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-114 624 760	-47 898 225	41,8	3,3	-46 381 413	-113 470 702
TK	TOIMINTAKATE	-109 717 106	-45 181 790	41,2	3,9	-43 491 091	-107 539 572
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	0	0,0	0,0	0	-53
W	Vero+valtionos.+rah.	0	0	0,0	0,0	0	-53
VK	VUOSIKATE	-109 717 106	-45 181 791	41,2	3,9	-43 491 091	-107 539 624
7100	POISTOT JA ARVONALENTUN	-549 434	-264 564	48,2	17,8	-224 642	-582 054
TU	TULOS	-110 266 540	-45 446 355	41,2	4,0	-43 715 733	-108 121 678

OPETUS- JA KASVATUSTOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.5.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.5.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	6
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	0	0,0	0,0	0	6
4000	Henkilöstökulut yht.	-785 766	-306 939	39,1	-4,5	-321 322	-776 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-297 505	-136 274	45,8	53,6	-88 724	-286 775
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 447	11,4	124,7	-644	-6 201
4800	Muut toimintakulut yht.	-73 157	-29 414	40,2	-15,5	-34 829	-84 282
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 169 128	-474 074	40,5	6,4	-445 518	-1 153 745
TK	TOIMINTAKATE	-1 168 828	-474 074	40,6	6,4	-445 518	-1 153 739

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.5.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.5.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	169 000	39 936	23,6	-40,2	66 752	154 860
3210	Maksutuotot yht.	1 671 500	804 359	48,1	-5,9	855 064	1 797 481
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	15 647	92,6	-80,6	80 588	127 488
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	2 404	10,2	70,4	1 411	9 863
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 880 900	862 346	45,8	-14,1	1 003 815	2 089 692
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 543 586	-11 267 477	44,1	6,0	-10 625 673	-26 126 636
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 924 905	-2 793 102	40,3	5,2	-2 655 382	-6 265 735
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-519 345	-70 039	13,5	-39,2	-115 108	-249 029
4700	Avustukset yht.	-2 512 000	-958 385	38,2	-21,3	-1 217 958	-2 832 621
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 360 942	-2 560 711	40,3	0,2	-2 555 423	-6 248 004
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 860 777	-17 649 714	42,2	2,8	-17 169 543	-41 722 025
TK	TOIMINTAKATE	-39 979 877	-16 787 369	42,0	3,8	-16 165 729	-39 632 333

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.5.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.5.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 420 102	555 418	39,1	90,2	292 058	1 077 518
3210	Maksutuotot yht.	115 000	56 956	49,5	52,6	37 332	130 677
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 000	689 989	320,9	-21,9	883 035	1 090 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 110	46 560	27,1	-24,2	61 422	149 339
3700	Valmistus omaan käyttöön yht.	0	0			0	19 978
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 922 212	1 348 923	70,2	5,9	1 273 847	2 467 945
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 869 990	-15 156 730	42,3	4,1	-14 559 368	-36 027 839
4340	Palvelujen ostot yht.	-8 126 609	-3 776 974	46,5	11,3	-3 394 381	-8 239 594
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 636 730	-546 062	33,4	4,9	-520 428	-1 330 722
4700	Avustukset yht.	-201 000	-100 784	50,1	6,4	-94 717	-194 217
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 738 118	-5 861 659	39,8	-0,7	-5 903 063	-14 198 049
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-60 572 446	-25 442 209	42,0	4,0	-24 471 957	-59 990 420
TK	TOIMINTAKATE	-58 650 234	-24 093 286	41,1	3,9	-23 198 110	-57 522 475

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.5.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.5.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	640 242	242 607	37,9	7,8	225 110	631 154
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	23 400	93 027	397,6	-60,7	236 548	267 629
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 200	16 046	113,0	-52,0	33 397	42 082
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	679 842	351 680	51,7	-29,0	495 055	940 865
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 624 226	-2 199 874	39,1	1,3	-2 171 602	-5 551 155
4340	Palvelujen ostot yht.	-867 120	-397 317	45,8	17,5	-338 213	-724 147
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-417 225	-62 025	14,9	-61,5	-161 313	-438 900
4700	Avustukset yht.	-28 000	0	0,0	-100,0	-86	-86
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 758 943	-701 066	39,9	-1,3	-710 114	-1 719 883
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 695 513	-3 360 282	38,6	-0,6	-3 381 328	-8 434 170
TK	TOIMINTAKATE	-8 015 671	-3 008 603	37,5	4,2	-2 886 272	-7 493 305

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.5.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.5.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	5 300	2 184	41,2	0,0	0	4 998
3210	Maksutuotot yht.	366 100	97 454	26,6	10,2	88 449	348 529
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	22 916	0,0	2623,3	842	16 444
3410	Muut toimintatuotot yht.	53 000	30 932	58,4	9,2	28 314	62 651
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	424 400	153 486	36,2	30,5	117 605	432 623
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 516 817	-662 809	43,7	7,8	-614 976	-1 435 387
4340	Palvelujen ostot yht.	-136 216	-52 951	38,9	8,9	-48 638	-115 581
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-13 952	40,3	33,4	-10 458	-27 633
4700	Avustukset yht.	-1 000	0	0,0	0,0	-100	-100
4800	Muut toimintakulut yht.	-638 262	-242 235	38,0	1,4	-238 895	-591 641
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 326 895	-971 946	41,8	6,4	-913 066	-2 170 342
TK	TOIMINTAKATE	-1 902 495	-818 460	43,0	2,9	-795 462	-1 737 720